



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٩/٣٠ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٦/٥٦) بتاريخ ١١/٣/١٤٤٦ هـ الموافق ١٤/٩/٢٠٢٤ م، عُقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك عبر تطبيق ZOOM وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٤ م وانتهى في الساعة ٥:٤٥ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع (رئيساً).
- ٢- خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي (نائباً للرئيس).
- ٣- حمد بن عثمان بن محمد الجميل (عضواً).
- ٤- يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي (عضواً).

#### الغياب:

- ١- صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني (عضواً)
- وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وصدر بشأنها عددٌ من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

#### أولاً: التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الثالث لشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر) من عام ٢٠٢٤ م وما تضمنه التقرير من الإيرادات والمصروفات خلال العام كما جرى استعراض تفاصيل المصروفات والمتضمنة للمصروفات التشغيلية للجمعية.
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الربع الثالث لشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر) لعام ٢٠٢٤ م، على أن يتم اعتماده ومراجعته من قبل المحاسب القانوني، كما أكد المجلس على ضرورة ترشيد المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات.

#### ثانياً: تقرير الأنشطة الدعوية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض تقرير للأنشطة البرامج الدعوي للربع الثالث ٢٠٢٤ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية للربع الثالث من عام ٢٠٢٤ م التي قامت بها الجمعية خلال الربع الثالث والتي كان لها الأثر في دخول عددٍ من غير المسلمين في دين الله وتوعية الجاليات المسلمة بسبع لغات مختلفة.



- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية للربع الثالث، وطلب المجلس من الإدارة التنفيذية تكثيف البرامج والمناشط الدعوية بما يتناسب و احتياج المجتمع .

**ثالثاً:** مشروع مخيم إفطار الصائمين لعام ١٤٤٦ هـ .

**ملخص الموضوع:** الموافقة على تنفيذ مشروع مخيم إفطار الصائمين لعام ١٤٤٦ هـ .

- **المناقشة:** بين رئيس مجلس الإدارة أهمية الاستعداد لمخيم إفطار الصائمين الرابع والعشرين لعام ١٤٤٦ والذي يقام سنوياً في الأرض الواقعة شرق المحكمة العامة بمدينة الدمام ، وضرورة الاستعداد له من خلال تنفيذ حملة تبرع حيث تبلغ تكلفة إقامة المخيم: (١,٢٠٠,٠٠٠) ألف ريال.

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تنفيذ مشروع مخيم الإفطار الرابع والعشرين لعام ١٤٤٦ هـ، كما وافق بالإجماع على موقع وتكلفة المخيم وإقامة حملة لجمع التبرعات خاصة بمشروع مخيم الإفطار الرابع والعشرين لعام ١٤٤٦ هـ، وتقديم الخدمات للمستفيد النهائي بأفضل جودة وأقل تكلفة وفق ما لدى الجمعية من خبرات.

**رابعاً:** برنامج الإفطار الجوال.

- **ملخص الموضوع:** إقامة برنامج الإفطار الجوال في بعض إشارات مدينة الدمام .

- **المناقشة:**، وضح رئيس المجلس أهمية برنامج الإفطار الجوال في بعض إشارات مدينة الدمام والذي يهدف للتخفيف من الحوادث المرورية التي غالباً ما تحدث قبل الإفطار في شهر رمضان المبارك، وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا البرنامج يقام من فريق سواعد التطوعي إحدى الفرق التطوعية التي ترعاها الجمعية .

- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على إقامة برنامج الإفطار الجوال لعام ١٤٤٦ هـ وأكد المجلس على تغطية الإشارات المرورية المزدهمة في الدمام وضمن النطاق الجغرافي للجمعية ، كما وافق المجلس على تكاليف البرنامج التي ستقدر لاحقاً من قبل الإدارة التنفيذية وفريق سواعد التطوعي .

**خامساً:** مشروع الإفطار في فناء جامع الباحسين وسط مدينة الدمام .

- **ملخص الموضوع:** إقامة مشروع الإفطار في فناء جامع الباحسين بمدينة الدمام.

- **المناقشة:**، اقترح رئيس مجلس الإدارة على الأعضاء إقامة مشروع الإفطار في فناء مسجد الباحسين الواقع مع مبنى الجمعية وسط مدينة الدمام، وتعد هذه المنطقة من أكثر المناطق ازدحاماً في مدينة الدمام، وتبرز أهمية إقامة مشروع الإفطار في تلك المنطقة لعدم وجود مشروع إفطار قريب من تلك المنطقة .

- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على إقامة مشروع الإفطار في فناء مسجد الباحسين وسط مدينة الدمام وبالتكاليف التي ستقدر من قبل الإدارة التنفيذية لاحقاً، وأكد المجلس على أهمية تنفيذ المشروع بكفاءة عالية والالتزام بكافة الإجراءات النظامية من كافة الجهات الحكومية.



- **سادساً:** التبرع عن طريق رسائل الجوال.

- **ملخص الموضوع:** اعتماد التبرع عن طريق رسائل الجوال.

- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة خدمة التبرع عن طريق رسائل الجوال والتي أتاحت من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأهمية الاستفادة من ذلك في إضافة مورد جديد للجمعية، وذكر رئيس المجلس أن تلك تعد فرصة أيضاً للتعريف بأنشطة الجمعية للمستفيدين من خلال الرسائل القصيرة (sms).

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التبرع من طريق رسائل الجوال وأخذ كافة التصاريح اللازمة لذلك، كما وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس مع المدير التنفيذي لاختيار مزود الخدمة

- **سابعاً:** لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- **ملخص الموضوع:** اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- **المناقشة:** وضع رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تسعى للالتزام بأفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقام رئيس المجلس بعرض لائحة أدوار ومسؤوليات المجلس تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأعضاء والتي تتضمن عدداً من المواد تحدد أدوار ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- **ثامناً:** تعيين مسؤول الالتزام في الجمعية.

- **ملخص الموضوع:** تعيين مسؤول الالتزام في الجمعية وتحديد الأدوار والمهام الوظيفية له.

- **المناقشة:** وضع رئيس مجلس أن من ضمن متطلبات الحوكمة الذاتية هو تعيين مسؤول الالتزام في الجمعية، واقترح الأعضاء ترشيح عضو الجمعية العمومية المكرم الشيخ: ( عبد الله بن عيد بن عبد الرحمن بن عيد ) سعودي الجنسية ويحمل هوية رقم: ( ١٠٠٣٠٧٣٢٣٤ ) ليكون مسؤول الالتزام بالمجمعية

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التالي:

• الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

• تعيين المكرم الشيخ: ( عبد الله بن عيد بن عبد الرحمن بن عيد ) سعودي الجنسية ويحمل هوية رقم:

( ١٠٠٣٠٧٣٢٣٤ ) ليكون مسؤول الالتزام وإصدار قرار بذلك.

- **تاسعاً:** إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند التوظيف.

- **ملخص الموضوع:** مناقشة إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند التوظيف بشكل سليم.

- **المناقشة:** وضع رئيس مجلس الإدارة أن من ضمن متطلبات الحوكمة الذاتية أيضاً إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند التوظيف، وأن ذلك سيساعد بيئة العمل لتكون مناسبة وخالية من الإشكالات التي تظهر في ما لو كان التوظيف بدون تلك الإجراءات.

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الإجراءات لضمان معايير عالية عند التوظيف



- **عاشراً: آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.**
- **ملخص الموضوع:** مناقشة آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- **المناقشة** وضح رئيس مجلس الإدارة أنه من ضمن متطلبات الحوكمة الذاتية آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب، وأطلع المجلس على بندود آلية التدقيق.
- **القرار** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على آلية التدقيق المستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- **الحادي عشر** لائحة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومهام وصلاحيات الهيكل التنظيمي للإدارة المالية
- **ملخص الموضوع:** مناقش آلية لائحة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومهام وصلاحيات الهيكل التنظيمي للإدارة المالية
- **المناقشة** وضح رئيس مجلس الإدارة أهمية لائحة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومهام وصلاحيات الهيكل التنظيمي للإدارة المالية وطلب من الأعضاء الاطلاع عليها وإضافة مقترحاتهم عليها، وأطلع الأعضاء كافة على اللائحة وأكدوا على أهمية تطبيقها والالتزام بتلك الصلاحيات والمهام.
- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على لائحة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومهام وصلاحيات الهيكل التنظيمي للإدارة المالية.
- **الثاني عشر:** تحديد الاجتماع القادم
- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م.
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.





توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
.١	عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع	الرئيس	
.٢	خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي	نائب الرئيس	
.٣	صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني	عضو	معتذر
.٤	حمد بن عثمان بن محمد الجميل	عضو	
.٥	يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو	

